CAN Valeur américain III 75/75 (CON)

30 septembre 2026

À l'heure actuelle, ce fonds distinct investit principalement dans des actions américaines, par l'intermédiaire du fonds commun de placement Fonds de valeur des États-Unis Canada Vie. Le 11 septembre 2026 ou aux environs de cette date, le nom de ce fonds est passé de Concentré d'actions américaines à Valeur américaine III. Le 24 avril 2026, le fonds commun de placement sous-jacent (Fonds concentré d'actions américaines Canada Vie) a fusionné avec le Fonds de valeur des États-Unis Canada Vie, et The Putnam Advisory Company, LLC a pris en charge la gestion de portefeuille, qui relevait auparavant d'Aristotle Capital Management. Les rendements obtenus avant les dates précitées étaient ceux réalisés par le gestionnaire précédent avec son objectif de placement propre. Aucun autre changement n'a été apporté au fonds distinct.

Catégorie de fonds
Actions américaines

Date de création
13 janvier 2020

Ratio des frais de gestion (RFG)*
1,84 %
(31 décembre 2024)

Gestion du fonds
Aristotle Capital Management

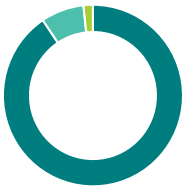
Ce fonds vous convient-il?

- Toute personne qui investit à long terme, qui est à la recherche du potentiel de croissance des actions américaines et qui est prête à assumer un niveau de risque modéré.
- Comme le fonds investit dans des actions, les cours boursiers, qui peuvent augmenter et diminuer sur une courte période, ont une incidence sur sa valeur.

COTE DE RISQUE

FAIBLE — MODÉRÉ — ÉLEVÉ

Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 juillet 2026)



Répartition de l'actif (%)

Actions américaines	90,6
Actions internationales	7,7
Espèces et équivalents	1,7



Répartition géographique (%)

États-Unis	90,6
Irlande	4,8
Royaume-Uni	2,2
Canada	1,7
Danemark	0,7

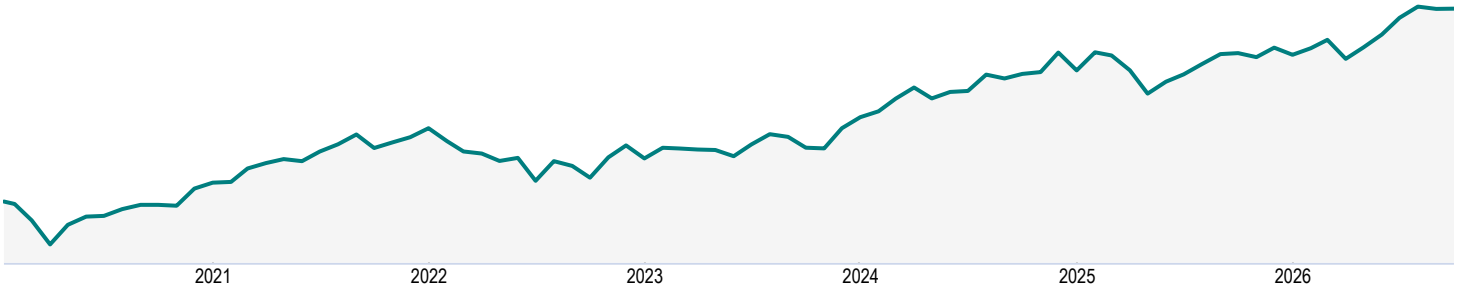


Répartition sectorielle (%)

Technologie	20,3
Services financiers	18,8
Soins de santé	12,6
Services aux consommateurs	9,1
Biens de consommation	8,9
Biens industriels	6,9
Énergie	6,4
Services industriels	4,0
Services publics	3,8
Autres	9,2

Croissance d'une somme de 10 000 $ (depuis la création du fonds)

18 547 $


2021
2022
2023
2024
2025
2026

CAN Valeur américain III 75/75 (CON)

30 septembre 2026

Renseignements sur le fonds

Au 31 juillet 2026

Principaux titres	%
Microsoft Corp	6,8
Apple Inc	6,5
Amazon.com Inc	4,2
Citigroup Inc	3,3
Exxon Mobil Corp	2,7
Cisco Systems Inc	2,7
Abbvie Inc	2,5
Coca-Cola Co	2,4
Philip Morris International Inc	2,4
Bank of America Corp	2,1
Répartition totale des principaux titres	**35,6**

Au 31 juillet 2026

Caractéristiques du portefeuille	
Écart-type	10,96 %
Rendement du dividende	1,48 %
Rendement à l'échéance	-
Durée (années)	-
Coupon	-
Cote de crédit moyenne	-
Capitalisation boursière moyenne (millions)	1 199 174,7 $

Actifs nets (millions de $)
53,0 $

Cours
18,55 $

Nombre de titres
70

Placement initial minimal
-

Codes de fonds
AFA – CLGH069A

Comprendre les rendements

Rendements annuels composés (%)

1 MO	3 MO	ACJ	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	DEPUIS CRÉATION
0,06	**2,23**	**12,39**	**11,88**	**14,40**	**8,44**	**-**	**9,64**

Rendements par année civile (%)

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
4,37	**15,09**	**15,34**	**-10,10**	**22,27**	**-**	**-**	**-**

Fourchette de rendements sur cinq ans (01 février 2020 - 30 septembre 2026)

Meilleur rendement	Date de fin de la meilleure période	Pire rendement	Date de fin de la pire période	Rendement moyen	% des périodes de rendement positif	Nombre de périodes positives	Nombre de périodes négatives
14,32 %	**mars 2025**	**6,88 %**	**mars 2026**	**9,68 %**	**100,00 %**	**21**	**0**

Coordonnées

Centre de service à la clientèle

Numéro sans frais:
1 888 252-1847

Site Web de la société:
canadavie.com

CAN Valeur américain III 75/75 (CON)

30 septembre 2026

Les commentaires et les opinions sont fournis par Aristotle Capital Management.

* Pour la série Partenaire et la série privilégiée Partenaire, des frais de services-conseils et de gestion (SCG) allant de 0,50 % à 1,25 % sont négociés entre vous et votre conseiller. Le RFG ne comprend pas ces frais.

La Canada Vie renonce actuellement à une partie des frais de gestion de placement du Fonds d'épargne à intérêt élevé afin de cibler un ratio des frais de gestion estimé de 1,00 %. La Canada Vie n'est aucunement tenue de renoncer à ces frais, et elle pourrait cesser de le faire en tout temps sans préavis.

Le rendement annualisé sur sept jours se fonde sur le rendement total annualisé du fonds au cours des sept derniers jours civils et ne représente pas le rendement réel sur un an. Il est important de noter que le rendement annualisé sur sept jours n'est pas un indicateur du rendement futur du fonds.

^L'option de souscription avec frais d'acquisition différés (FAD) n'est pas offerte pour les nouvelles cotisations en raison des interdictions mises en place par les organismes de réglementation, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er juin 2023. Pour certaines polices, si les FAD constituent la seule option de frais d'acquisition offerte, de nouvelles cotisations peuvent être acceptées. Des renseignements supplémentaires pourraient s'avérer nécessaires.

†Plafonné à l'égard des nouveaux investisseurs - Les cotisations ne sont plus acceptées de la part des nouveaux investisseurs., ‡Plafonné à l'égard des nouveaux investissements - Les cotisations ne sont plus acceptées.

La distribution du tableau, des normes visant les antécédents et des rapports à court terme n'est pas autorisée sans l'inclusion du rapport à long terme du profil de fonds. Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuel à capital variable de la Canada Vie est présentée dans la notice explicative que vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller. Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du propriétaire de la police et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuel à capital variable de la Canada Vie est présentée dans la notice explicative que vous pouvez obtenir auprès de votre conseiller. Les rapports produits au moyen du présent site Web visent uniquement à informer. La Canada Vie et ses sociétés affiliées, ses représentants et ses fournisseurs de contenu tiers n'offrent aucune garantie en ce qui a trait à l'exactitude, à l'exhaustivité ou à l'actualité des renseignements fournis dans le présent site Web et ne peuvent être tenus responsables des décisions de placement, des dommages ou d'autres pertes résultant de l'utilisation du site ou de son contenu. Le relevé périodique établi et envoyé par la Canada Vie est le seul rapport fiable sur les valeurs unitaires. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Canada Vie et ses produits, visitez le site canadavie.com ou adressez-vous à votre conseiller. Au Québec, toute référence au terme conseiller correspond à conseiller en sécurité financière au titre des polices d'assurance individuelle et de fonds distincts, et à conseiller en assurance collective/en régimes de rentes collectives au titre des produits collectifs. Les fonds sont offerts par l'intermédiaire d'une police de fonds distincts établie par la Canada Vie. Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

Information financière offerte par Fundata Canada Inc.
©Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.